C O M U N E D I F R O N T
PROVINCIA DI TORINO

Copia

SERVIZIO TECNICO

DETERMINAZIONE N. 182 DEL 06/11/2026

OGGETTO: ACQUISTO LUMINARIE NATALIZIE – CIG: BCFCC0A440 – LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA ELETTRO3 S.R.L.

IL RESPONSABILE DI SERVIZIO TECNICO

VISTI:
- lo Statuto e il Regolamento di organizzazione dell'Ente;
- la legge 7 agosto 1990, n. 241, "Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai procedimenti amministrativi";
- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
- l'art. 107 commi da 1 a 6 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";
- l'art.147-bis del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di controlli di regolarità amministrativa e contabile negli enti locali;
- l'art. 183 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di impegni di spesa da parte degli enti locali;
- l'art. 191 del D. Lgs. n. 267/2000 che dispone in materia di regole per l'assunzione di impegni di spesa e per l'effettuazione di spese da parte degli enti locali;
- il Decreto del Sindaco n. 01/2025 del 07/01/2025 con il quale il sottoscritto è stato nominato Responsabile del Servizio Tecnico;

RICHIAMATA la deliberazione del Consiglio Comunale di Front n. 39 in data 19/12/2025, esecutiva ai sensi di legge, con la quale veniva approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2026 e triennale 2026/2028;
PREMESSO che:
- l'Amministrazione Comunale intende acquistare alcune luminarie natalizie con figure luminose da esterno;
- con propria determinazione n°148 del 16/09/2026 si incaricava la ditta ELETTRO3 s.r.l. (p.i.: 10220100019), per la fornitura di:
- *n° 8 tenda lucciolona*
- *n° 1 maxi stella*
- *n°2 scritta buone feste*
- *n°7 figure ribbon bicolore*

- *n°1 figura cometa*

per una spesa complessiva €. 4.095,00 oltre I.V.A., per un totale di €. 4.995,50
VISTA la fattura n°730 del 28/10/2026 emessa dalla ditta ELETTRO3 s.r.l. (p.i.: 10220100019), acquisita al protocollo del Comune in data 28/10/2026 n°4744;
DATO ATTO che la fornitura è regolarmente avvenuta in data 29/10/2026;
RITENUTO di poter liquidare la suddetta fattura;
VISTO il DURC ON-LINE prot. INPS_52281561 con scadenza il 13/01/2027;
CONSIDERATO che tramite la Piattaforma Contratti Pubblici (PCP) dell'ANAC è stato acquisito il CIG: BCFCC0A440;
ATTESTATO che il sottoscritto non versa in situazione di conflitto d'interesse alcuno in relazione alla procedura in oggetto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90 e s.m.i., dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013, nonché dell'art. 42 del D.lgs. n. 50/2016;
VALUTATO positivamente il presente provvedimento, sotto il profilo della regolarità e della correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis, c. 1 del TUEL e del vigente Regolamento comunale sul sistema dei controlli;

D E T E R M I N A

1) DI RICHIAMARE tutto quanto esposto in premessa narrativa;
2) DI LIQUIDARE la fattura n°730 del 28/10/2026 emessa dalla ditta ELETTRO3 s.r.l. (p.i.: 10220100019), acquisita al protocollo del Comune in data 28/10/2026 n°4744 per la spesa di €. 4.095,00 oltre IVA per un totale di €. 4.995,90;
3) DI DARE ATTO che la spesa di €. 4.995,50 risulta impegnata al bilancio 2026/2028 annualità 2026 avente esigibilità entro il 31/12/2026 al capitolo 8230/3140/4 codice bilancio 10.05.2.205;
4) DI INVIARE la presente, per competenza, all'Ufficio di Ragioneria dell'ente.

Letto, confermato e sottoscritto

IL RESPONSABILE
DEL SERVIZIO TECNICO
F.to BASILETTI Fulvio

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere di regolarità contabile ai sensi dell'art. 147 bis D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.

Front, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Perino Andrea

==========

SERVIZIO FINANZIARIO

Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e s.m.i.

Front, lì

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to PERINO Andrea

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente determinazione viene pubblicata all'Albo pretorio on-line del Comune in data odierna per rimanervi quindici giorni consecutivi.

Lì 06/11/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Curcio Filadelfo

==========

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
CURCIO Dott. Filadelfo

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Front. Responsabile Procedimento: CIULLO Monica Lucia (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line.